

ÅRSBUDGET 2020

for Hadsten Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 9316

CVR-nr. 67688716

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Menighedsrådet ønsker at opbygge og udbygge gode rammer for kirkeligt arbejde og aktiviteter.

Menighedsrådet har som målsætning

- at skabe en attraktiv arbejdsplads, med et højt fagligt niveau og mulighed for faglig sparring
- at styrke de driftsmæssige og administrative opgaver,
- at opnå en fleksibel anvendelse af de fælles ressourcer i sognene

Menighedsrådet ønsker at vedligeholde kirkebygningerne således, at de fremstår præstentable ude og inde.

Menighedsrådet ønsker at tilbyde varierende musikalske arrangementer i kirkerne, hvortil der er afsat midler.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

VEDVARENDE DRIFTSFORHØJELSER

LØNUDVIKLING:

I forlængelse af overenskomstforhandling 2018 har det vist sig, at fremskrivning af løndelev med 1,5% til 2019 ikke holder.

OK18 betyder en effektueret fremskrivning på 3,94%, hvilket svarer til en difference på 115.000kr. Dette sammenholdt med mangeårig 0-fremskrivning på drift udhuler kirkekassen til stadighed.

Som konsekvens heraf har menighedsrådet ikke afsat midler til planter, grus og gran på kirkegårdens fællesarealer.

Provstiet lægger op til at midlerne kan søges af kirkegårdspuljen.

Sct. Pauls Kirkegård er nu den eneste, drevet af Hadsten Menighedsråd, som ikke har gennemgået en opdatering mht. arbejdsmiljømæssige forbedringer. Derfor opstarter menighedsrådet projekt vedr. fjernelse af forhække og etablering af granitstensforkanter. Samtidig tænkes de uhensigtsmæssige, nuværende midterhække udskiftet til taks. Der vil blive indsendt projektbeskrivelse med ansøgning til provstiets kirkegårdspulje.

Idet BaneDanmark påtænker at fælde træerne mellem banen og kirkegården, vil der ligeledes blive indsendt ansøgning til provstiet om plantning af træer langs banelegemet.

Menighedsrådet ønsker at opnå god atmosfære på kirkegården, idet der i kirkegårdens sydøstlige del tænkes plantet træer med varierende løvtyper.

Supplerende forklaringer til budgettet

BEVILGEDE ENGANGSDRIFTSFORHØJELSER

Det har gennem længere tid været et ønske at etablere daglig ledelsesfunktion for de medarbejdergrupper, der idag ikke har en sådan. Samtidig ønskes der fra Hadsten Menighedsråds samarbejdspartnere etableret daglig ledelsesfunktion for de samlede medarbejdergrupper i hhv. Ødum-Hadbjerg og Lyngå-Skjød-Lerbjerg. Der vurderes at være et behov for tilførsel af 23 timer/uge hertil, og der er bevilget engangsdriftsforhøjelse på 250.000kr. til projektet med revurdering i 2020.

IT / TELEFONER:

Nødvendig digitalisering af telefonsystemer på kirkekontoret, 15.000kr.
Effektivisering og forenkling af elektronisk tidsregistrering for kirkegårdspersonale, 13.000kr.

KIRKEBYGNINGER:

Synsudsatte arbejder fra provstesyn 2018, 155.000kr.
Indbefatter indv. kalkning af tårn samt istandsættelse af kapel ved Over Hadsten Kirke, 80.000 kr.
Desuden ny staldør i Sct. Pauls Kirkes tårn og udskiftning af trælameller på tårnplatform, 45.000 kr., samt ny dør m. døråbner til handikaptoliet på Sct. Pauls kirkegård, 30.000 kr.

SOGNEGÅRD:

Opdatering af arbejdsplads på kirkekontoret, 30.000kr.

KIRKEGÅRDE:

I forlængelse af provstesyn 2018 etableres overdækning ved Sct. Pauls Kirkes materielgård, yderligere bevilling 40.000kr.
Indkøb af 1350-kilos trailer inkl. tilbehør, 40.000kr.
Anskaffelse af kassevogn, 115.000 kr.

BEVILGEDE VEDVARENDE DRIFTSFORHØJELSER

Bibeholdelse af aktivitetsniveau, honorarer 80.000 kr.
Bibeholdelse af honorarer til menighedsrådsmedlemmer, 68.000 kr.

Driftsudgifter til kassevogn, 20.000 kr.

Der er ikke afsat beløb til brændstof, idet personalets kørsel forventes at falde tilsvarende.

AKTIVITETER:

Der planlægges udvidet koncertbudget efter ombygningen af Sct. Pauls Kirke.
Der øremærket 10.000kr. af de i 2019 bevilgede midler til jubilæumsfejring.

Der øremærkes 10.000kr. af bevilgede midler fra forkyndelsespuljen til afholdelse af læsekreds.

Der øremærkes 10.000kr. af bevilgede midler fra forkyndelsespuljen til kunstudvalget.

PROJEKTER

I 2020 planlægges etableret madpakkehus samt udvidelse af P-areal ved Nr.Galten Kirke, andragende op til 100.000 kr.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	6.369.500	0	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-6.469.500	0	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-872.770	0	0,00	0,00
2 Indtægter	1.000	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-349.500	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-524.270	0	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.478.880	0	0,00	0,00
3 Indtægter	65.300	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-2.029.680	0	0,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-514.500	0	0,00	0,00
4 Kirkegård	-1.118.304	0	0,00	0,00
4 Indtægter	952.507	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	-1.240.810	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-830.001	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	82.460	0	0,00	0,00
5 Indtægter	261.000	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	-7.540	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-171.000	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-2.085.784	0	0,00	0,00
6 Indtægter	5.000	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.480.470	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-610.314	0	0,00	0,00
7 Finansielle poster	3.778	0	0,00	0,00
A Resultat af drift	-100.000	0	0,00	0,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000			
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0			

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-100.000	0	0,00	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.369.500				6.369.500	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
6.369.500				6.369.500	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0				0	0	0
-417.032				0	-113.530	-303.502
-40.000				0	0	-40.000
-415.738				1.000	-235.970	-180.768
0				0	0	0
0				0	0	0
-872.770				1.000	-349.500	-524.270

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-11.000				0	0	-11.000
-1.431.070				40.300	-1.334.570	-136.800
-420.730				4.000	-215.530	-209.200
-111.800				6.000	-88.800	-29.000
-278.550				5.000	-193.750	-89.800
0				0	0	0
-169.820				0	-141.120	-28.700
-55.910				10.000	-55.910	-10.000
0				0	0	0
-2.478.880				65.300	-2.029.680	-514.500

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.092.804				952.507	-1.240.810	-804.501
-25.500				0	0	-25.500
0				0	0	0
0				0	0	0
-1.118.304				952.507	-1.240.810	-830.001

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-7.540				0	-7.540	0
-26.500				68.000	0	-94.500
26.500				91.000	0	-64.500
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
90.000				102.000	0	-12.000
0				0	0	0
82.460				261.000	-7.540	-171.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-940.420				5.000	-616.820	-328.600
-206.660				0	-141.660	-65.000
-395.220				0	-342.320	-62.900
-31.910				0	-27.910	-4.000
-197.560				0	-185.860	-11.700
-42.760				0	-42.660	-100
-123.640				0	-123.240	-400
-46.000				0	0	-46.000
0				0	0	0
-101.614				0	0	-101.614
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.085.784	0	0,00	0,00	5.000	-1.480.470	-610.314

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-1.100				-1.100	0	0
4.878				4.878	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
3.778				3.778	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning	0
81 Sognegård	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0
83 Kirkegård	0
84 Krematorium	0
85 Præsteboliger	0
86 Funktionærboliger	0
87 Skov og landbrug	0
88 Øvrige ejendomme	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0
91 Salg af anlæg m.v.	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0
I alt	0

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0